

湖南宇晶机器股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，严格依法履行职责。现将公司董事会 2024 年度工作情况和 2025 年工作重点报告如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024 年，由于应用于光伏领域业务收入占比较高，受光伏行业扩建产能快速释放，市场竞争加剧、产业链价格持续下跌，行业整体毛利及盈利水平下降，公司旗下子公司金刚石线业务和切片加工服务毛利率降低、产能利用率较低、盈利不及预期，受上述因素影响，公司的资产出现了减值迹象，根据相关规定和谨慎性原则，公司对商誉、部分存货、部分长期资产计提减值准备，导致报告期营业收入及扣除非经常性损益后的净利润较上年同期有所下降。

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》，2024 年，公司实现销售收入 1,037,525,723.75 元，较上年同期下降 20.42%；全年实现归属于上市公司股东的净利润-374,861,870.95 元，较上年同期下降 431.58%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-377,986,912.02 元，较上年同期下降 472.43%，加权平均净资产收益率为-34.70%，基本每股收益为-2.0085 元，较上年同期下降 461.37%。

截至到 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 2,973,024,314.15 元，负债总额 2,101,894,966.97 元，归属于母公司所有者权益 861,707,638.92 元，公司资产负债率 70.70%，公司现金及现金等价物净增加额 75,881,884.10 元，其中经营活动产生的现金流量净额-59,244,558.42 元，投资活动产生的现金流量净额-231,064,051.39，筹资活动产生的现金流量净额 365,953,151.10 元。

二、2024 年董事会工作情况

（一）董事会会议情况及表决内容

报告期内，公司共召开 8 次董事会，共审议通过了 40 个议案。董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

序号	会议名称	会议时间	审议议案
1	第四届董事会第二十七次会议	2024 年 2 月 6 日	《关于回购公司股份方案的议案》
2	第四届董事会第二十八次会议	2024 年 3 月 25 日	《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
			《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
			《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
			《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
			《关于公司 2023 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》
			《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
			《关于<2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
			《关于独立董事独立性自查情况的议案》
			《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告的议案》
			《关于确定 2024 年度公司董事薪酬政策的议案》
			《关于确定 2024 年度公司高级管理人员薪酬政策的议案》
			《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
			《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
			《关于 2024 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
			《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
			《关于公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）的议案》

			《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
			《关于开展应收账款保理业务的议案》
			《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》
			《关于以全资子公司股权质押申请并购贷款的议案》
			《关于增加注册资本及修改〈公司章程〉的议案》
			《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
3	第四届董事会第二十九次会议	2024 年 4 月 24 日	《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》
4	第四届董事会第三十次会议	2024 年 4 月 30 日	《关于延长回购股份实施期限并调整回购股份价格上限的议案》
5	第四届董事会第三十一次会议	2024 年 5 月 15 日	《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》
			《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》
			《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
			《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
			《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》
			《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》
6	第五届董事会第一次会议	2024 年 5 月 31 日	《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
			《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
			《关于选举公司第五届董事会下设专门委员会委员的议案》
			《关于聘任公司高级管理人员的议案》
7	第五届董事会第二次会议	2024 年 8 月 28 日	《关于聘任公司证券事务代表的议案》
			《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》
8	第五届董事会第三次会议	2024 年 10 月 30 日	《关于 2024 年第三季度报告的议案》
			《关于 2024 年度拟向银行申请增加综合授信额度的议案》
			《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

上述董事会相关公告均已在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 进行披露。
公司董事会和管理层严格按照相关法律、行政法规的要求，在权职范围内，高效地执行了董事会决议。

（二）对股东大会决议和授权事项的执行情况

2024 年度，公司董事会召集并组织召开了 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，共审议通过了 19 项议案，对定期报告、利润分配、聘任会计师事务所、银行授信、董监事薪酬、对外投资、对外担保、日常性关联交易、股东回报规划、小额快速融资相关事宜、董事会和监事会成员换届选举、内部控制制度、修改公司章程等事项做出了决策，董事会对股东大会的各项决策与授权均严格执行，有效保障了股东的合法权益。报告期内公司召开股东大会情况如下：

序号	会议名称	会议时间	审议议案
1	2023 年年度股东大会	2024 年 4 月 18 日	《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
			《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
			《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
			《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
			《关于公司 2023 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》
			《关于确定 2024 年度公司董事薪酬政策的议案》
			《关于公司监事 2024 年度薪酬政策的议案》
			《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
			《关于 2024 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
			《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
			《关于公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）的议案》
			《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
			《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》
2	2024 年第一次临时股东大会	2024 年 5 月 31 日	《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》
			《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

			《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
			《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》
			《关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3	2024 年第二次临时股东大会	2024 年 11 月 19 日	《关于 2024 年度拟向银行申请增加综合授信额度的议案》

（三）董事会履职情况

1、全体董事均严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定和要求，恪尽职守，勤勉履行义务，认真审阅各项议案并作出决议，积极推动公司有序、健康发展。

2024 年 5 月，第四届董事会成员任期届满，2024 年 5 月 31 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生第五届董事会成员。

2、董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。各专门委员会依据其《议事规则》规定的职权范围及决策程序运作，就相关专业性事项进行讨论研究，提出意见及建议供董事会决策参考。各专门委员会在报告期内的履职情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
董事会审计委员会	杜新宇（主任委员）、江云辉、罗群强、许定胜	5	2024 年 3 月 23 日	审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》、《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》、《关于开展应收账款保理业务的议案》、《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》、《2023 年度内部审计工作报告》和《2023 年度审计委员会工作报告》。

			2024 年 4 月 24 日	审议通过了《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》、《关于公司 2024 年第一季度内部审计工作报告的议案》和《关于会计政策变更的议案》。
			2024 年 5 月 10 日	审议通过了《关于聘任谭鹏为公司财务总监的议案》。
			2024 年 8 月 28 日	审议通过了《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》、《关于公司 2024 年半年度内部审计工作报告的议案》和《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》。
			2024 年 10 月 30 日	审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》、《关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的议案》、《关于公司 2024 年第三季度内部审计工作报告的议案》和《关于 2024 年第四季度内部审计计划的议案》。
董事会提名委员会	江云辉（主任委员）、杨宇红、杜新宇	1	2024 年 5 月 10 日	审议通过了《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》和《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
董事会薪酬与考核委员会	唐曦（主任委员）、杜新宇、邓湘浩	2	2024 年 3 月 25 日	审议通过了《关于确定 2024 年度公司董事薪酬政策的议案》、《关于确定 2024 年度公司高级管理人员薪酬政策的议案》和《关于<2023 年度董事会薪酬与考核委员会工作报告>的议案》。
			2024 年 5 月 15 日	审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》、《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》和《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
董事会战略委员会	杨宇红（主任委员）、杨佳葳、江云辉	1	2024 年 3 月 24 日	审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。

3、独立董事履职情况

2024 年度，公司独立董事均严格按照《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等内部制度的要求，本着对公司、投资者负责的态度，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断；认真、勤勉地履行独立董事的职责，报告期内，公司独立董事积极参加相关会议，认真审议各项议案，对公司的募集资金存放与使用、聘请审计机构、利润分配、内部控制评价报告、

关联交易、关联方占用资金和对外担保、股票期权激励计划、资产处置、现金理财等重大事项与公司经营层进行充分沟通，依据自己的专业知识和能力对公司重大事项进行判断，在工作中保持了充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利益。

独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。

（四）信息披露方面

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平地发布了各类临时公告，切实履行了作为公众公司的信息披露义务，最大程度地保护了投资者利益。

（五）投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时回复投资者在互动平台上的问题，让投资者更加便捷、及时地了解公司情况。公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与并全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

三、2025 年董事会工作重点

（一）董事会将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规范性文件和《公司章程》《信息披露管理制度》的相关要求，加强信息披露管理，认真履行信息披露义务，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，持续提升信息披露的质量和透明度，传递公司投资价值。

（二）积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，规范公司三会运作。持续加强董事、高级管理人员履职能力培训，提高决策的科学性、高效性和前瞻性。公司董事会将积极关注中国证监会、深圳证券交易所最新法律法规、规则制度要求，及时向董事、监事及高级管理人员传达和宣贯最新监管精神和理念，切实提升董事、

监事、高级管理人员的履职能力。同时，公司将根据最新监管要求，结合公司实际情况对相关制度进行修订，不断健全内部控制体系，持续完善各项规章制度和管理制度。

（三）构建系统化的投资者关系管理体系，积极拓展投关工作的广度和深度以及沟通渠道的多样性和便捷性，加强公司与投资者之间的有效沟通，增进投资者对公司的了解和认同，塑造良好的资本市场品牌形象。

（四）关注公司所处行业动向和发展态势，引领公司管理层实施战略部署，加快数字化转型，夯实公司持续发展的基础，以良好的业绩来回馈广大投资者。同时，适时推进资本运作，助力企业做大做强高质量发展。积极维护股东特别是中小股东的权益，共享公司发展收益。

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2025年4月24日